

DEPARTEMENT DE
LA HAUTE-SAOIE

ARRONDISSEMENT
DE ST JULIEN-EN-
GENEVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
ANNEMASSE - LES VOIRONS - AGGLOMERATION

SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL

OBJET :

Séance du : mercredi 28 juin 2023

COMPTE

Convocation du : 21 juin 2023

ADMINISTRATIF 2022
- BUDGET

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 56

TRANSPORTS URBAINS

Président de séance : Patrick ANTOINE

N° CC_2023_0077

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

Membres présents :

Laurent GILET, Bertilla LE GOC, François LIERMIER, Christian AEBISCHER, Michel BOUCHER, Robert BURGNIARD, Matthieu LOISEAU, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Pascale MAYCA, Amine MEHDI, Pascal SAUGE, Yves CHEMINAL, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Anny MARTIN, Jean-Michel VOUILLOT, Nadège ANCHISI, Antoine BLOUIN, Odette MAITRE, Stéphane PASSAQUAY, Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Yannick CHARVET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Michel COLLOT, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Nadine JACQUIER, Daniel DE CHIARA, Alain LETESSIER, Sophie VILLARI, Julien BEAUCHOT

Représentés :

Guillaume MATHELIER par Laurent GILET, Maryline BOUCHÉ par Pascal SAUGE, Chadia LIMAM par Sophie VILLARI, Louiza LOUNIS par Dominique LACHENAL, Mylène SAILLET RAPHOZ par Robert BURGNIARD, Bernard BOCCARD par Marion BARGES-DELATTRE, Paulette CLERC par Claude ANTHONIOZ, Jean-Paul BOSLAND par Antoine BLOUIN, Marie-Jeanne MILLERET par Nadine JACQUIER

Excusés :

Christian DUPESSEY, Ines AYEB, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Joanny DEGUIN, Anne FAVRELLE, Isabelle VINCENT, Gabriel DOUBLET, Maurice LAPERROUSAZ

M. le Président d'Annemasse-Agglomération expose au Conseil Communautaire le compte administratif 2022 du budget Transports Urbains.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,

DECIDE :

D'APPROUVER le compte administratif du budget Transports Urbains 2022 (synthèse en annexe).

Il est précisé que Monsieur Gabriel DOUBLET, Président d'Annemasse Agglomération, s'est retiré de la salle au moment du vote, laissant la présidence de l'assemblée à Monsieur Patrick ANTOINE.

Signé par : Nadège ANCHISI
Date : 30/06/2023
Qualité : Agglo - Secrétaire Conseil Communautaire

Signé par : Alain FARINE
Date : 30/06/2023
Qualité : Agglo - DGS

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le

ID : 074-200011773-20230629-CC_2023_0077-DE

SLO

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président d'Annemasse Agglo dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date de publication, ou à compter de la réponse d'Annemasse Agglo, si un recours gracieux a été préalablement déposé.

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le

30 JUN 2023

ID : 074-200011773-20230629-CC_2023_0077-DE



Annemasse Agglo
Société à participation publique

**Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)**

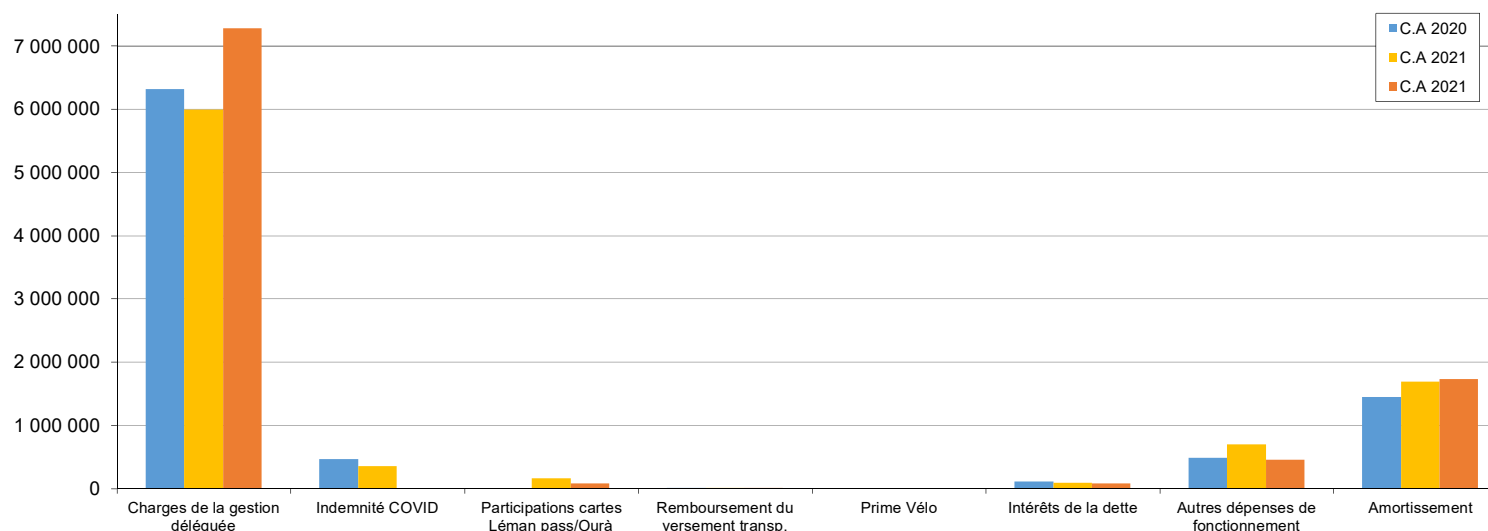
Budget Transports Urbains

Compte administratif 2022

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENTS		FINANCIER	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
Résultats reportés Opérations/l'exerc.	9 616 090,62 €	932 904,16 € 9 639 832,92 €	2 865 526,63 €	767 435,95 € 5 272 776,18 €	0,00 € 12 481 617,25 €	1 700 340,11 € 14 912 609,10 €
TOTAUX	9 616 090,62 €	10 572 737,08 €	2 865 526,63 €	6 040 212,13 €	12 481 617,25 €	16 612 949,21 €
Résultats de clôture Restes à réaliser		956 646,46 €	6 466 875,83 €	3 174 685,50 € 1 008 036,14 €	0,00 € 6 466 875,83 €	4 131 331,96 € 1 008 036,14 €
TOTAUX CUMULES	0,00 €	956 646,46 €	6 466 875,83 €	4 182 721,64 €	6 466 875,83 €	5 139 368,10 €

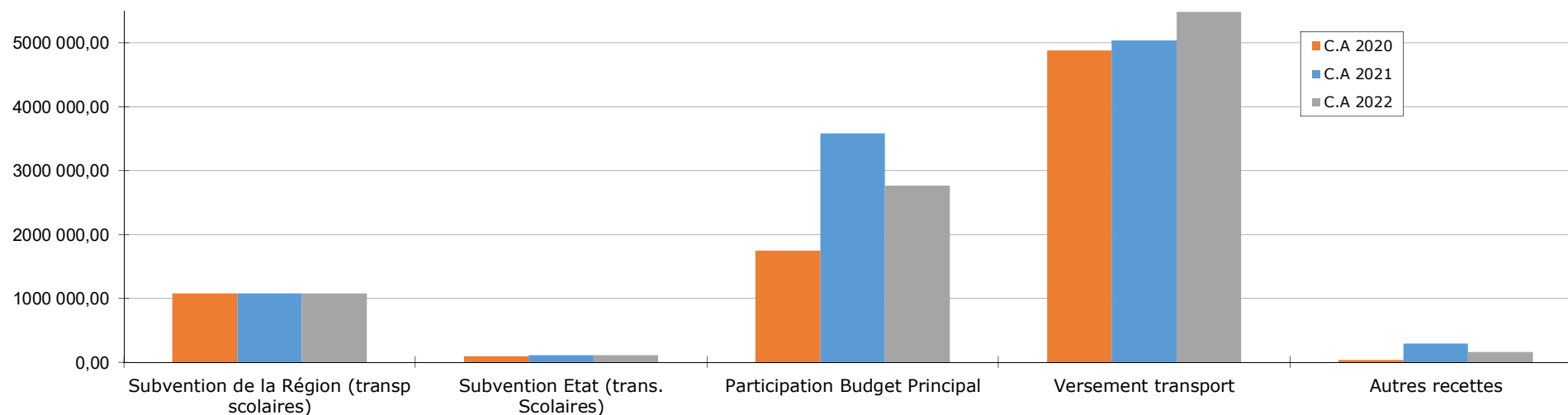
1 - CA 2022 - STRUCTURE DES DEPENSES D'EXPLOITATION

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	C.A 2020	C.A 2021	STRUCTURE C.A 2021	BUDGET 2022 (BP+BS+DM)	C.A 2022	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE C.A 2022	% DE VARIATION C.A 2022/ C.A 2021
Charges de la gestion déléguée	6 314 725,53 €	5 988 049,44 €	66,24%	7 320 784,00 €	7 273 489,77 €	99,35%	75,64%	21,47%
Indemnité COVID	467 000,00 €	354 112,00 €	3,92%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	-100,00%
Participations cartes Léman pass/Ourà	0,00 €	156 130,70 €	1,73%	85 600,00 €	79 316,22 €	92,66%	0,82%	-49,20%
Remboursement du versement transp.	5 568,50 €	5 105,05 €	0,06%	6 000,00 €	4 729,34 €	78,82%	0,05%	-7,36%
Prime Vélo	0,00 €	62 700,00 €	0,69%	50 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	-100,00%
Intérêts de la dette	106 559,19 €	92 044,76 €	1,02%	78 170,00 €	78 149,76 €	99,97%	0,81%	-15,10%
Autres dépenses de fonctionnement	478 985,80 €	695 826,33 €	7,70%	959 768,40 €	452 507,53 €	47,15%	4,71%	-34,97%
Sous total 1	7 372 839,02 €	7 353 968,28 €	81,35%	8 500 322,40 €	7 888 192,62 €	92,80%	82,03%	7,26%
Amortissement	1 441 280,38 €	1 685 742,20 €	18,65%	1 813 087,00 €	1 727 613,00 €	95,29%	17,97%	2,48%
Valeur des actifs cédés	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	285,00 €	0,00%	0%	
Sous-total 2	1 441 280,38 €	1 685 742,20 €	18,65%	1 813 087,00 €	1 727 898,00 €	95,30%	17,97%	2,50%
Total 1	8 814 119,40 €	9 039 710,48 €	100,00%	10 313 409,40 €	9 616 090,62 €	93,24%	100,00%	6,38%
Résultat déficitaire antérieur	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
Virement à l'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	8 814 119,40 €	9 039 710,48 €	100,00%	10 313 409,40 €	9 616 090,62 €		100,00%	6,38%



2 - CA 2022 - STRUCTURE DES RECETTES D'EXPLOITATION

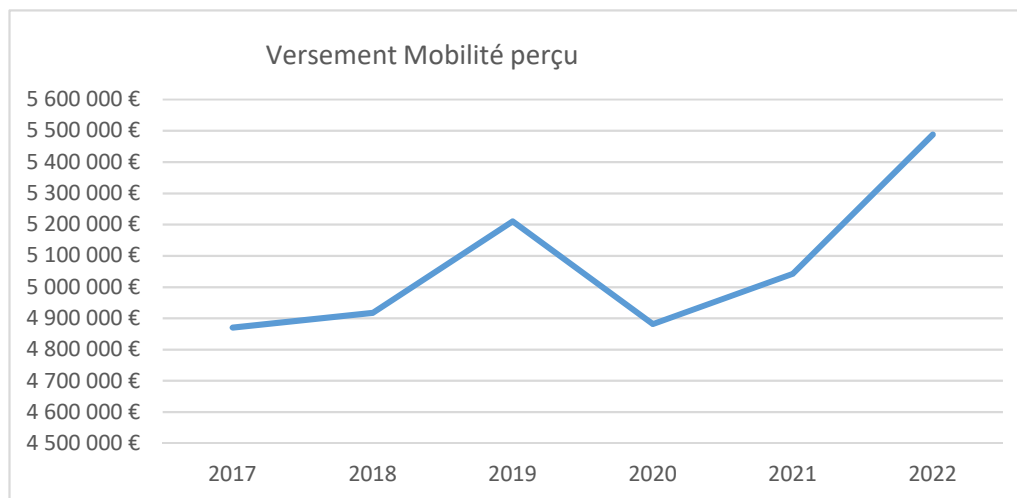
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	C.A 2020	C.A 2021	STRUCTURE C.A 2021	BUDGET 2022 (BP+BS+DM)	C.A 2022	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE C.A 2022	% DE VARIATION C.A 2022/ C.A 2021
Subvention de la Région (transp scolaires)	1 077 839,80 €	1 077 839,80 €	10,65%	1 077 800,00 €	1 077 839,80 €	100,00%	11,18%	0,00%
Subvention Etat (trans. Scolaires)	98 318,40 €	112 570,00 €	1,11%	112 000,00 €	112 570,00 €	100,51%	1,17%	0,00%
Participation Budget Principal	1 753 890,00 €	3 588 700,00 €	35,46%	2 764 916,24 €	2 764 900,00 €	100,00%	28,68%	-22,96%
Versement transport	4 881 523,53 €	5 042 307,19 €	49,83%	5 200 000,00 €	5 488 112,84 €	105,54%	56,93%	8,84%
Autres recettes	44 192,72 €	297 791,49 €	2,94%	194 100,00 €	164 721,28 €	84,86%	1,71%	-44,69%
Sous-total 1	7 855 764,45 €	10 119 208,48 €	100,00%	9 348 816,24 €	9 608 143,92 €	102,77%	99,67%	-5,05%
Sub. d'équip. transférée en exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00%	31 689,00 €	31 689,00 €	100,00%	0,33%	
Sous-Total 2	0,00 €	0,00 €	0,00%	31 689,00 €	31 689,00 €	100,00%	0,33%	
Total (1+2)	7 855 764,45 €	10 119 208,48 €	100,00%	9 380 505,24 €	9 639 832,92 €	102,76%	100,00%	-4,74%
Excédent antérieur	0,00 €	0,00 €	0,00%	932 904,16 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	7 855 764,45 €	10 119 208,48 €	100,00%	10 313 409,40 €	9 639 832,92 €		100,00%	-4,74%



Budget Transports Urbains

3 - CA 2022 - EVOLUTION VERSEMENT MOBILITE

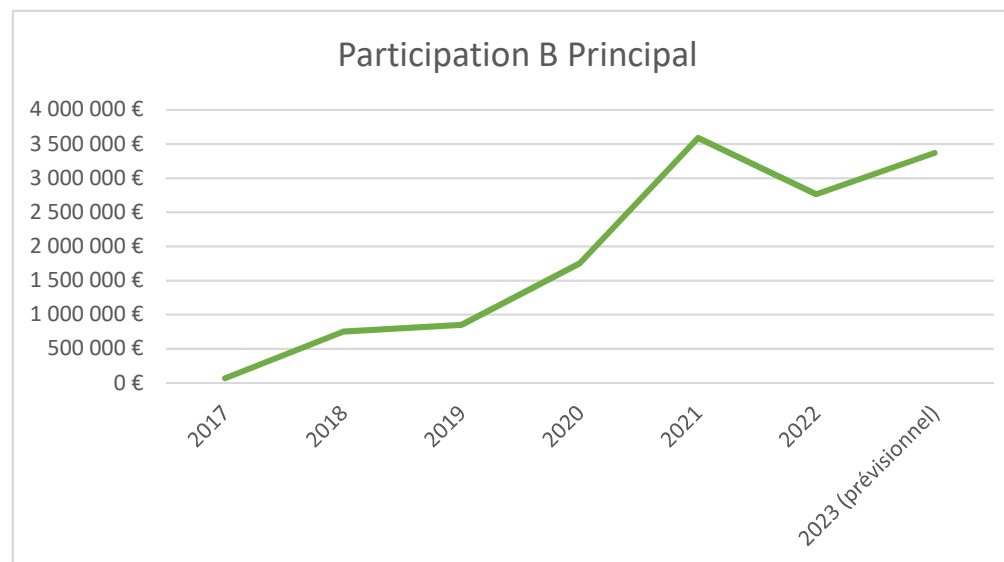
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Versement Mobilité perçu	4 870 440 €	4 918 049 €	5 210 362 €	4 881 523 €	5 042 307 €	5 488 113 €



Budget Transports Urbains

4 - CA 2022 - EVOLUTION PARTICIPATION DU BUDGET PRINCIPAL

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (prévisionnel)
Participation B Principal	70 785 €	752 000 €	854 230 €	1 753 890 €	3 588 700 €	2 764 900 €	3 366 937 €



4 - CA 2022 - SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	C.A 2020	C.A 2021	BUDGET 2022 (BP+BS+DM)	C.A 2022	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE C.A 2022
Frais d'études	156 513,47 €	103 734,14 €	164 383,56 €	98 776,80 €	60,09%	3,45%
Remboursement capital de la dette	621 538,03 €	633 329,53 €	645 600,00 €	645 419,75 €	99,97%	22,52%
Acquisitions foncières, matériel et logiciels	228 592,20 €	894 185,08 €	1 415 070,91 €	135 520,05 €	9,58%	4,73%
Acquisition et aménagement véhicules	138 853,20 €	59 208,36 €	4 657 231,00 €	112 341,11 €	2,41%	3,92%
Agencements et aménagements	145 406,46 €	190 123,86 €	584 990,07 €	250 811,54 €	42,87%	8,75%
Travaux en cours	0,00 €	160 898,16 €	610 833,74 €	54 931,53 €	8,99%	1,92%
Installation billettique	2 431 955,65 €	357 246,61 €	213 400,00 €	177 479,96 €	83,17%	6,19%
Abris vélos	147 480,00 €	140 224,59 €	6 741,12 €	5 984,44 €	88,78%	0,21%
Parkings relais (y compris études)	135 566,42 €	541 969,54 €	1 731 502,85 €	793 590,51 €	45,83%	27,69%
TCSP Bonne (y compris études)	0,00 €	20 690,40 €	464 064,00 €	112 517,05 €	24,25%	3,93%
Autres dépenses	649,34 €	1 080,00 €	23 160,00 €	2 938,31 €	12,69%	0,10%
Opérations pour compte de tiers	0,00 €	14 851,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Régularisations comptables	0,00 €	5 869 527,10 €	13 970,00 €	14 917,04 €	106,78%	0,52%
Sous total écritures réelles	4 006 554,77 €	8 987 069,24 €	10 530 947,25 €	2 405 228,09 €	22,84%	83,94%
Opérations d'ordre interne à la section	0,00 €	88 455,33 €	700 000,00 €	149 273,67 €	21,32%	5,21%
Sub. d'équip. transférée en exploitation	0,00 €	0,00 €	31 689,00 €	31 689,00 €	100,00%	1,11%
Remb TVA s/immo - constatation créance	568 831,19 €	335 399,00 €	1 631 435,00 €	279 335,87 €	17,12%	9,75%
Sous total opérations d'ordre	568 831,19 €	423 854,33 €	2 363 124,00 €	460 298,54 €	19,48%	16,06%
TOTAL	4 575 385,96 €	9 410 923,57 €	12 894 071,25 €	2 865 526,63 €	22,22%	100,00%

RECETTES D'INVESTISSEMENT	C.A 2020	C.A 2021	BUDGET 2022 (BP+BS+DM)	C.A 2022	% DE REALISATION CA/BUDGET	STRUCTURE C.A 2022
Emprunts	0,00 €	0,00 €	3 473 033,12 €	2 200 000,00 €	63,35%	41,72%
Subventions - participations	168 395,07 €	747 628,75 €	2 953 212,54 €	588 927,23 €	19,94%	11,17%
Autres recettes	18 396,43 €	1 530,00 €	0,00 €	33 012,50 €	0,00%	0,63%
Créance TP2A - Remb TVA s/ immo	568 834,97 €	319 368,07 €	1 531 435,00 €	279 335,87 €	18,24%	5,30%
Régularisation part billettique TRAM	325 000,00 €				0,00%	0,00%
Opérations pour compte de tiers	0,00 €	14 851,87 €	10 572,64 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Régularisations comptables	0,00 €	5 869 527,10 €	13 860,00 €	14 993,04 €	108,17%	0,28%
Sous total	1 080 626,47 €	6 952 905,79 €	7 982 113,30 €	3 116 268,64 €	39,04%	59,10%
Opérations d'ordre interne à la section	0,00 €	88 455,33 €	700 000,00 €	149 273,67 €	21,32%	2,83%
Cession actifs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	285,00 €		
TVA s/ immo	568 831,19 €	335 399,90 €	1 631 435,00 €	279 335,87 €	17,12%	5,30%
Amortissement	1 441 280,38 €	1 685 742,20 €	1 813 087,00 €	1 727 613,00 €	95,29%	32,76%
Sous total opérations d'ordre	2 010 111,57 €	2 109 597,43 €	4 144 522,00 €	2 156 507,54 €	52,03%	40,90%
Total 1	3 090 738,04 €	9 062 503,22 €	12 126 635,30 €	5 272 776,18 €	43,48%	100,00%
Excédent d'investissement reporté		0,00 €	767 435,95 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Total 2	0,00 €	0,00 €	767 435,95 €	0,00 €	0,00%	0,00%
TOTAL	3 090 738,04 €	9 062 503,22 €	12 894 071,25 €	5 272 776,18 €		100,00%

Budget Transports

5 - CA 2022 - SYNTHESE DE GESTION

Synthèse de gestion	2020	2021	2022
Total recettes réelles de fonctionnement	7 814 002,56	10 111 337,62	9 601 273,84
Total des dépenses réelles de fonctionnement	7 265 513,83	7 104 617,22	7 810 042,86
EXCEDENT BRUT DE GESTION	548 488,73	3 006 720,40	1 791 230,98
Charges financières	106 559,19	92 044,76	78 149,76
Produits financiers			
Charges exceptionnelles		1 175,60	
Produits exceptionnels	41 761,89	7 870,86	6 870,08
EPARGNE BRUTE	483 691,43	2 921 370,90	1 719 951,30
Remboursement d'emprunt en capital	621 538,03	633 329,53	645 419,75
EPARGNE NETTE	- 137 846,60	2 288 041,37	1 074 531,55
INVESTISSEMENT			
Dépenses d'investissement (hors dette)	3 385 016,74	8 353 739,71	1 759 808,34
<i>Dont transfert de comptes</i>		5 869 527,10	
Financement des investissements			
Epargne nette	- 137 846,60	2 288 041,37	1 074 531,55
Subventions	168 395,07	747 628,75	588 927,23
Remboursement de FCTVA			358,26
Remboursement TVA	568 834,97	319 368,07	279 335,87
Emprunt			2 200 000,00
Régularisation part billétique Tram	325 000,00		
Régularisation transfert de comptes		5 885 908,97	
Autres recettes	17 631,43		47 647,28
Total des recettes d'investissement	942 014,87	9 240 947,16	4 190 800,19
Variation du fonds de roulement	- 2 443 001,87	887 207,45	2 430 991,85
Fonds de roulement N-1	3 256 134,53	813 132,66	1 700 340,11
Fonds de roulement disponible	813 132,66	1 700 340,11	4 131 331,96

RESULTAT 2022			
TRANSPORTS URBAINS			
LIBELLE	EXPLOITATION	INVESTISSEMENT	TOTAL
Recettes 2022	9 639 832,92	5 272 776,18	14 912 609,10
Dépenses 2022	9 616 090,62	2 865 526,63	12 481 617,25
RESULTATS 2022	23 742,30	2 407 249,55	2 430 991,85
Situation initiale	932 904,16	767 435,95	1 700 340,11
SITUATION FINALE	956 646,46	3 174 685,50	4 131 331,96
Reports de dépenses		6 466 875,83	6 466 875,83
Reports de recettes		1 008 036,14	1 008 036,14
TOTAL		-2 284 154,19	-1 327 507,73